

8.3.6.1. EMPRÉSTIMOS

Mapa de empréstimos obtidos a médio e longo prazo
Encargos na gerência de 2014

| Data da aprovação pela AM | Data contrato empréstimo | Prazo contratado | Contrato | | Anos decorridos | Visto do TC | | Finalidade do Empréstimo | Emissão Credora | Capital | | | Taxa de Juro | | Encargos no Ano | | | | Encargos do ano vencidos e não pagos | Dívida em 1 de Janeiro | Dívida em 31 de dezembro |
|---------------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|--|-----------------|--------------|--------------|---------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Data do início | Data do término | | Nº do registro | Data | | | Contratado | Utilizado | Atual | Comissão | Juro | Amortização | Total | Juros de Mora | | | | |
| 6-abr-88 | 22-jun-88 | 25 | 31-jan-91 | 31-jul-15 | 24,5 | ---- | ---- | HAB.SOC.114 FES BR S.CARACAS - ARREND. 8711.0032.2 | INH. | 1.865.766,90 | 1.848.796,90 | 7,4 | 0,68 | 894,95 | 36,40 | 76.449,88 | 0,00 | 0,00 | 150.113,32 | 74.596,79 | |
| 6-abr-88 | 28-jun-88 | 25 | 28-jun-91 | 28-jun-16 | 23,5 | ---- | ---- | HAB.SOC.144 FES JAVIERAS/CANIAS - ARREND. 8711.0033.2 | INH. | 1.819.205,71 | 1.819.205,71 | 7,4 | 0,68 | 1.509,83 | 38,40 | 97.756,31 | 0,00 | 0,00 | 237.136,84 | 140.928,76 | |
| 28-dez-89 | 24-mai-90 | 25 | 24-mai-93 | 24-nov-17 | 22,5 | ---- | ---- | HAB.SOC.110 FES ALTO LOBA II - ARREND. 8911.0055.2 | INH. | 2.178.215,50 | 2.178.215,50 | 5,83 | 0,73 | 2.766,58 | 38,40 | 107.465,62 | 0,00 | 0,00 | 423.045,74 | 318.385,10 | |
| 22-fev-95 | 18-abr-95 | 25 | 18-abr-95 | 18-out-21 | 20 | 31883 | 29-mar-95 | PER 0549/0001692/891 | C.G.D. | 1.323.500,36 | 1.323.500,36 | 3,125 | 0,50 | 2.391,58 | 7,00 | 56.661,94 | 0,00 | 0,00 | 458.796,17 | 402.532,81 | |
| 13-dez-95 | 16-jul-96 | 25 | 16-jul-96 | 16-jul-23 | 19 | 117489 | 3-jun-96 | INVESTIMENTO/ABITAÇÃO SOCIAL (Cta. Política) | C.G.D. | 4.848.065,14 | 4.377.714,70 | 6,53 | 0,87 | 13.792,85 | 7,00 | 228.749,95 | 0,00 | 0,00 | 2.212.433,70 | 1.997.469,60 | |
| 2-dez-97 | 13-abr-98 | 25 | 13-out-98 | 13-out-24 | 16,5 | 11090 | 11-mar-98 | 66 FES. RIBEIRA DA LAGE - PER (DL 163/93) 0549/0001742/91 | INH/CGD | 877.185,98 | 877.185,98 | 6,096 | 0,33 | 2.203,37 | 7,00 | 39.124,83 | 0,00 | 0,00 | 417.312,82 | 390.398,36 | |
| 26-jan-98 | 13-abr-98 | 25 | 13-out-98 | 13-out-23 | 16,5 | 11091 | 11-mar-98 | 40 FES. RIBEIRA DA LAGE - PER (DL 163/93) 0549/0001717/91 | INH/CGD | 621.332,11 | 621.332,11 | 5,2584 | 0,33 | 1.423,49 | 7,00 | 27.825,90 | 0,00 | 0,00 | 270.523,04 | 244.128,03 | |
| 20-jul-98 | 4-dez-98 | 25 | 4-dez-98 | 4-dez-23 | 16 | 39069 | 11-nov-98 | 64 FES. EM JAVIERAS/CANIAS - PER (DL 163/93) 0549/0001739/91 | INH/CGD | 1.192.007,26 | 1.192.007,26 | 4,85 | 0,46 | 50.387,27 | 7,00 | 51.945,43 | 0,00 | 0,00 | 511.000,59 | 460.613,32 | |
| 22-dez-98 | 16-jun-99 | 25 | 16-jun-99 | 16-jun-24 | 15,5 | 10679 | 18-mai-99 | 80 FES. PORTELA CARMADE - PÁTIO DOS CAVALERIOS 0549/0001722/91 | INH/CGD | 1.547.884,60 | 1.547.884,60 | 4,00 | 0,46 | 2.112,67 | 7,00 | 67.326,00 | 0,00 | 0,00 | 694.901,64 | 629.694,71 | |
| 26-abr-99 | 12-jan-00 | 20 | 12-jan-01 | 17-jan-20 | 14,5 | 13889 | 23-dez-99 | 308 FES. PORTELA CARMADE 0549/0001726/91 | INH/CGD | 5.881.086,59 | 5.881.086,59 | 0,75478 | 0,50 | 2.943,33 | 10,20 | 341.966,64 | 0,00 | 0,00 | 2.211.987,99 | 1.872.974,88 | |
| 19-jul-99 | 27-set-99 | 20 | 7-mai-00 | 7-nov-19 | 15 | 13890 | 23-dez-99 | 180 FES. MORNHO DAS ROLAS 020/13562/200.4 | INH/RES | 3.627.886,79 | 3.627.886,79 | 1,1525 | 0,424 | 1.472,82 | 20,40 | 195.531,11 | 0,00 | 0,00 | 1.265.468,06 | 1.071.430,17 | |
| 19-jul-99 | 23-set-99 | 20 | 10-nov-99 | 10-mai-20 | 14,5 | 13891 | 2-dez-99 | 71 FES. BAIRRO DO POMBAI 6825253830002/0136 | INH/BPI | 1.260.223,36 | 1.260.223,36 | 0,67348 | 1,057 | 369,87 | 20,40 | 58.793,21 | 0,00 | 0,00 | 380.680,31 | 322.277,37 | |
| 24-nov-99 | 29-mar-00 | 20 | 3-nov-00 | 3-mai-20 | 14,5 | 14564 | 24-fev-00 | 417 FES. EM TAUDÉ 0549/0001735/91 | INH/CGD | 8.425.424,73 | 8.425.424,73 | 0,7777 | 0,410 | 16.930,33 | 10,20 | 464.346,52 | 0,00 | 0,00 | 2.956.285,90 | 2.508.877,91 | |
| 20-nov-01 | 18-dez-01 | 20 | 18-jun-02 | 18-dez-21 | 13 | 4466 | 1-mar-02 | INTERFINS (New/2001) 0549/0003651/91 | CGD | 1.244.834,26 | 1.244.834,26 | 1,817 | 0,88 | 3.553,01 | 10,20 | 80.131,54 | 0,00 | 0,00 | 625.296,16 | 548.727,83 | |
| 25-jun-01 | 20-jul-02 | 12 | 20-jul-02 | 20-jul-14 | 12 | 4479 | 27-dez-01 | III OCA - DUPLICAÇÃO DA RIBEIRA DA JUNÇA - 3ª FASE 0549/0002671/91 | CGD | 89.165,11 | 89.165,11 | 0,8202 | 1,84 | 45,91 | 10,20 | 8.525,49 | 0,00 | 0,00 | 8.469,38 | 0,00 | |
| 25-jun-01 | 20-jul-02 | 12 | 20-jul-02 | 20-jul-14 | 12 | 4480 | 27-dez-01 | III OCA - RECUPERAÇÃO DO PALÁCIO RIBAMAR 0549/0002672/91 | CGD | 249.398,95 | 249.398,95 | 0,8202 | 1,32 | 128,39 | 10,20 | 23.827,84 | 0,00 | 0,00 | 23.689,25 | 0,00 | |
| 20-nov-01 | 28-jan-02 | 25 | 18-jul-02 | 18-dez-21 | 12,5 | 4421 | 20-dez-01 | 167 FES NO ALTO DOS BARRIÇOS 0549/0002776/91 | INH/CGD | 3.946.712,00 | 3.596.712,00 | 0,9753 | 0,42 | 5.461,69 | 10,20 | 153.467,45 | 0,00 | 0,00 | 2.032.516,75 | 1.884.521,19 | |
| 26-fev-02 | 19-jun-02 | 25 | 18-jun-03 | 18-dez-27 | 12 | 1403 | 19-jun-02 | 16 FES NO ALTO DA TERRAGEM 0915/0006438/91 | INH/CGD | 335.950,00 | 335.950,00 | 0,9372 | 0,45 | 241,44 | 10,20 | 5.892,03 | 0,00 | 0,00 | 80.552,94 | 74.912,55 | |
| 23-set-02 | 18-dez-02 | 20 | 18-dez-03 | 18-dez-22 | 11,5 | 3637 | 27-dez-02 | III OCA - PARQUE DOS POETAS COMP SOC BILAGE II, CARMADE II, CASAL DAS CHOCAS, II, OUT/PORTELA 0549/0003489/91 | CGD | 2.746.013,02 | 2.746.013,02 | 3,00 | 1,84 | 18.913,88 | 10,20 | 183.696,66 | 0,00 | 0,00 | 1.559.380,30 | 1.394.605,72 | |

Mapa de empréstimos obtidos a médio e longo prazo
Encargos na gerência de 2014

| Data de aprovação pela AM | Data do contrato | Prazo contratado | Contrato | | Anos decorridos | Visto do TC | | Finalidade do Empréstimo | Entidade Credora | Capital | | Taxa de Juro | | Encargos no Ano | | | | Encargos do ano vencidos e não pagos | Dívida em 1 de Janeiro | Dívida em 31 de dezembro |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|---|------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Data de início | Data do término | | Nº do Registo | Data | | | Contratado | Utilizado | Inicial | Actual | Amortização | Juro | Comissão | Total | | | |
| 25-fev-08 | 13-out-08 | 25 | 13-out-08 | 13-out-33 | 6 | 443 | 7-mai-08 | 165 FES NO ALTO DOS BARRINHOS 9015/000005810/991 | CGD | 3.893.905,00 | 3.893.905,00 | 1,318 | 0,14 | 155.747,43 | 3.678,61 | 10,20 | 159.436,24 | 0,00 | 3.150.227,71 | 2.994.480,28 |
| 25-fev-08 | 7-mai-08 | 25 | 13-nov-08 | 13-nov-33 | 6 | 444 | 7-mai-08 | 292 FES NO PATEO DOS CAVALEIROS 9015/000005809/791 | CGD | 6.491.393,60 | 6.491.393,60 | 1,318 | 0,280 | 259.521,97 | 6.291,75 | 10,20 | 265.823,92 | 0,00 | 5.250.797,27 | 4.991.165,30 |
| 30-jun-08 | 28-jul-08 | 25 | 17-dez-08 | 17-dez-33 | 6 | 1325 | 23-out-08 | 45 UNIDADES RESIDENCIAIS NO B.S. MARÇAL 9015/000003936/991 | CGD | 786.369,00 | 786.369,00 | 2,283 | 0,38 | 31.146,97 | 1.480,22 | 10,20 | 32.637,39 | 0,00 | 637.075,08 | 605.928,11 |
| 30-jun-08 | 6-out-08 | 25 | 38-dez-08 | 18-dez-33 | 6 | 1130 | 23-out-08 | 37 FES NO ALTO DOS BARRINHOS 9015/000006075/991 | CGD | 886.507,00 | 886.507,00 | 2,414 | 0,38 | 35.113,31 | 1.668,71 | 10,20 | 36.792,22 | 0,00 | 718.201,67 | 683.088,36 |
| 29-set-09 | 1-abr-10 | 20 | 1-out-10 | 1-abr-30 | 4,5 | 479 | 2-jun-10 | PROJETOS DE INVESTIMENTO 9015/000006774/991 | CGD | 15.000.000,00 | 4.444.353,00 | 2,626 | 2,15 | 213.290,96 | 83.670,34 | 10,20 | 296.971,50 | 0,00 | 4.140.533,92 | 3.927.242,96 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 70.509.239,97 | 59.383.235,53 | | | 7.887.316,44 | 175.496,18 | 330,60 | 3.063.143,22 | 0,00 | 30.416.416,55 | 27.529.100,11 |

| | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|
| Classif. Económica | 10.06.03 | 03.03.03 | 03.03.01 |
| Classif. Funcional | 2311 | 601211 | |

Órgão Executivo

Em, _____, de 2014

Órgão Deliberativo

Em, _____, de 2014

Notas:

No cumprimento do estabelecido no artº 83º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, aquando a elaboração do Mapa dos Empréstimos de Médio e Longo Prazo para o Orçamento de 2015 foram revistos os empréstimos em vigor, procedendo-se à retificação de algumas informações: prazo contratado e nº de anos de prestações vincendas (tendo em consideração a data do pagamento da última prestação, conforme informação dada pelas entidades bancárias, à data); Na elaboração do presente mapa, procedeu-se a igual reformulação, inserindo-se as colunas referente à "Data do início do contrato", correspondente à data do 1º pagamento (juros e/ou capital), e "Data do término do contrato".

- Foram retificadas as seguintes informações dos empréstimos:
- Investimentos/Abitação Social Cta da Belleira (0549/00179/991), nº de anos decorridos
 - Investimentos/Abitação Social Cta da Belleira (0549/00179/991), nº de anos decorridos
 - 64 Fes em Lavras/Caxias - PER (0549/00179/991), nº de anos decorridos
 - 303 Fes Portela de Carmaxide (0549/00178/691), prazo contratado
 - 180 Fes Moimho das Rolas (020713562/2004RES), prazo contratado
 - 71 Fes Bairro do Pombal (8229525-830-001/0156_BPT), prazo contratado e nº de anos decorridos
 - 417 Fes em Talhade (0549/001735/591), prazo contratado
 - 16 Fes no Alto da Terragem (0915/066434/891), nº de anos decorridos
 - III QCA Parque dos Poetas... (0549/008480/991), prazo contratado